

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 9970000000

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	235,657,354.08
Total de Recursos do XML	R\$	235,657,354.08
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22,464.02
Títulos Públicos	57,553.07	R\$ 191,729,460.05
Títulos Privados	2,027.12	R\$ 9,818,873.34
Opções	0.00	R\$ 2,387.12
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	33.43	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,341.38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 149.02
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68,168.50	R\$ 5,305,063.38

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

Data-base: 31/12/2021

Plano: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	18.00	R\$ 18,021.75
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1.530.15	R\$ 286,493.36
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	2,059,008.34	R\$ 5,559,905.74
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,459.83	R\$ 16,908,217.60
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,866.13	R\$ 764,880.70
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	120,234.84	R\$ 286,520.17
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	253,240.14	R\$ 286,561.27
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,852.17	R\$ 286,525.64
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 167,918.35
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1,063.65	R\$ 3,321,989.34
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 264,569.33
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$ 632,695.28

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.